

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：李伟
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2024年度工作情况编制了《2024年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作进行总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2024年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，公告编号分别为（2025-006）、（2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2024年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于2025年5月14日上午10时召开公司 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-18,232,191.66 元，实收股本总额 19,644,540.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计2025年日常性关联交易情况。

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》公告编号：（2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李伟和李佐邦先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2024 年财务情况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于延长关联方借款期限的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 04 月 25 日与自然人罗胜利签订借款合同，合同约定借款起始日为 2024 年 04 月 26 日起，至 2025 年 04 月 25 日止，借款期限为 12 个月，公司参考按人民银行贷款基准率，一年内(含一年)4.35%，按照固定借款利率向关联自然人支付借款利息。

现借款到期后，因公司发展需要，罗胜利考虑到公司的现金流情况，仍为公司提供资金流支持，暂未要求公司进行全部本金偿付。经股东协商后，其中 45 万元借款将于 2025 年 5 月支付，其中 40 万借款延长期限至 2026 年，利率是 3.10%，交易公允。按人民银行贷款基准率，一年内(含一年)3.10%，本次借款利率与银行同期贷款基准利率一致，未高于银行同期贷款利率。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事李伟和李佐邦先生系关联方罗胜利的直系亲属，回避本次会议表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举张建新先生为公司新任董事议案》

1.议案内容：

公司董事芮斌先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事长李伟先生的提名，选举张建新先生为公司新董事，任期与公司本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。在新任董事任职前，芮斌先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日